



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM
AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar
CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 24/03/2022 15:33:09

Usuário: carlos

(Página: 1 / 4)

Sistema CECAM

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2021

Mês: 14

	Exercício Atual	Exerc Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	905.358,26	24.637,74
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	905.358,26	24.637,74
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	37.570.954,31	45.542.854,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	426.047,68	
Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	37.144.906,63	45.116.806,52
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo		426.047,68
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	765.072.993,40	709.083.101,11
Títulos e Valores Mobiliários	778.016.287,09	711.683.942,08
(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias	-12.943.293,69	-2.600.840,97
Estoques	1.924,91	1.989,29
Almoxarifado	1.924,91	1.989,29
Total do Ativo Circulante	803.551.230,88	754.652.582,34
Ativo Não-Circulante		
Imobilizado	32.044,86	25.682,29
Bens Móveis	103.721,84	93.332,84
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-71.676,98	-67.650,55
Total do Ativo Não Circulante	32.044,86	25.682,29
TOTAL DO ATIVO	803.583.275,74	754.678.264,63
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	7.944.970,04	5.792,96
Pessoal a Pagar	24.834,92	
Benefícios Previdenciários a Pagar	7.908.199,39	
Encargos Sociais a Pagar	11.935,73	5.792,96
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	23.778,11	24.966,48
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	23.778,11	24.966,48
Demais Obrigações a Curto Prazo	38.530,85	16.314,92
Valores Restituíveis	32.555,40	16.314,92
Outras Obrigações a Curto Prazo	5.975,45	
Total do Passivo Circulante	8.007.279,00	47.074,36
Passivo Não-Circulante		
Provisões a Longo Prazo	687.616.991,59	632.133.038,74
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	687.616.991,59	632.133.038,74
Total do Passivo Não Circulante	687.616.991,59	632.133.038,74
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	107.959.005,15	122.498.151,53
Superávits ou Déficits Acumulados	107.959.005,15	122.498.151,53
Total do Patrimônio Líquido	107.959.005,15	122.498.151,53
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	803.583.275,74	754.678.264,63

Balanco elaborado conforme portaria STN

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2021

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

GCASPP
CRC SP 024990
CONTABILIDADE

RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREIA

4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS
4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS